

# 2024年度淄博市博山区科学技术 局单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

1、贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，拟订全区规范性文件。统筹推进全区科技创新体系建设，协调落实重大科技创新任务，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制，激发企业自主创新活力。负责本部门职责范围和科技领域的安全生产监督管理工作。

2、统筹推进科技体制改革。提出全区科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。负责科技类社会组织（在自然科学和工程技术领域内从事学术研究和交流活动的科技类社会组织除外）登记前置审查工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

3、制定区级科技发展规划、计划并组织实施。统筹推进重点实验室、工程技术研究中心等科技创新平台建设。组织协调全区重点科技研究与开发。推进科技资源开放共享。

4、牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，提出科研条件保障的规划和政策建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

5、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责本部门职责范围内的统计工作，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

6、编制全区重点科技研发项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、现代工程技术等研发与创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

7、组织拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展

的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门负责高新技术企业认定相关工作。负责统筹推进全区高新技术产业创新链和产业技术创新战略联盟发展工作。

8、牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。承担科技服务业发展职能，指导科技中介组织发展。负责管理全区科技成果和技术市场。

9、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。参与淄博市国家自主创新示范区建设。统筹推进博山区与驻淄高校融合发展。

10、负责全区有关科技合作工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。拟订全区出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

11、负责全区引进国外智力工作。拟订全区引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高精尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13、负责单位党的建设，按照要求做好“两新”组织党建有关工作。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、规划与资源配置科、农村与社会发展科、科技合作科、人才与成果科。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区科学技术局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	324.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	196.49
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	89.54
	9		九、卫生健康支出	40	18.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	324.54	<b>本年支出合计</b>	58	324.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	324.54	<b>总计</b>	62	324.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：淄博市博山区科学技术局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		324.54	324.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	196.49	196.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	194.56	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	194.56	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：淄博市博山区科学技术局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		324.54	322.61	1.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	196.49	194.56	1.93	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	194.56	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	194.56	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市博山区科学技术局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	324.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	196.49	196.49	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.54	89.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.51	18.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.99	19.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	324.54	本年支出合计	59	324.54	324.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	324.54	总计	64	324.54	324.54	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市博山区科学技术局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	324.54	322.61	1.93
206	科学技术支出	196.49	194.56	1.93
20601	科学技术管理事务	194.56	194.56	0.00
2060101	行政运行	194.56	194.56	0.00
20608	科技交流与合作	1.93	0.00	1.93
2060899	其他科技交流与合作支出	1.93	0.00	1.93
208	社会保障和就业支出	89.54	89.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.76	65.76	0.00
2080501	行政单位离退休	22.51	22.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.82	25.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	0.00
20808	抚恤	23.78	23.78	0.00
2080801	死亡抚恤	23.78	23.78	0.00
210	卫生健康支出	18.51	18.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51	0.00
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	19.99	19.99	0.00
22102	住房改革支出	19.99	19.99	0.00
2210201	住房公积金	19.99	19.99	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：淄博市博山区科学技术局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：淄博市博山区科学技术局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市博山区科学技术局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为324.54万元。与2023年相比，收、支总计各减少7.91万元，下降2.38%。主要是2024年度退休2人，各项人员费用支出减少

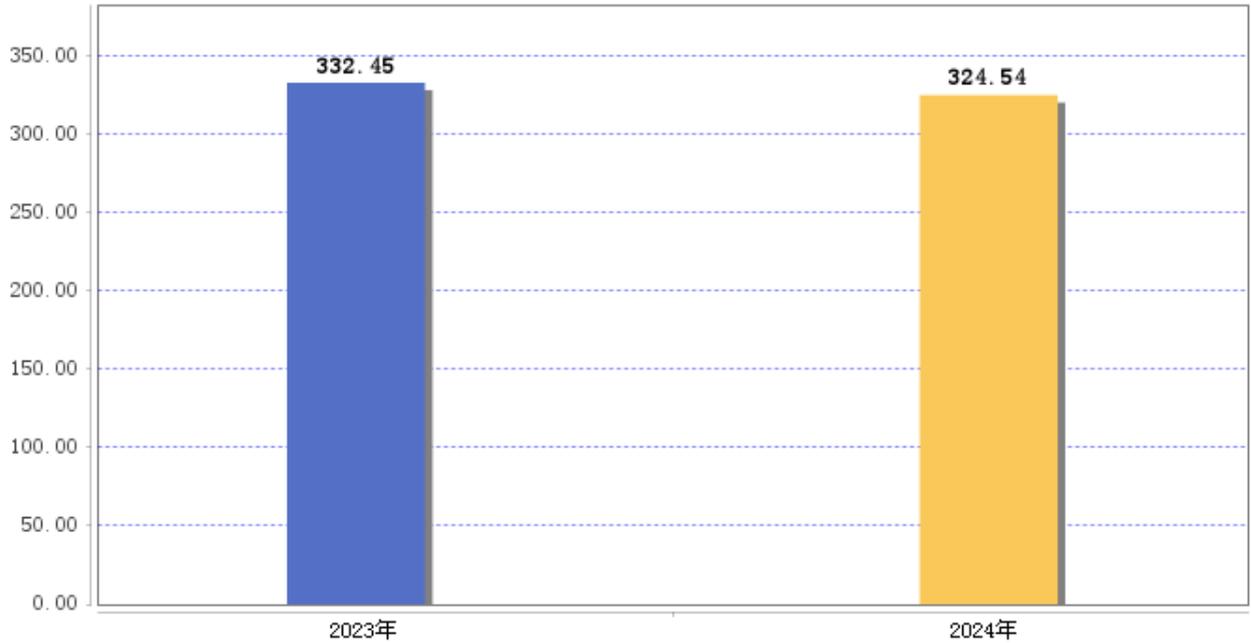
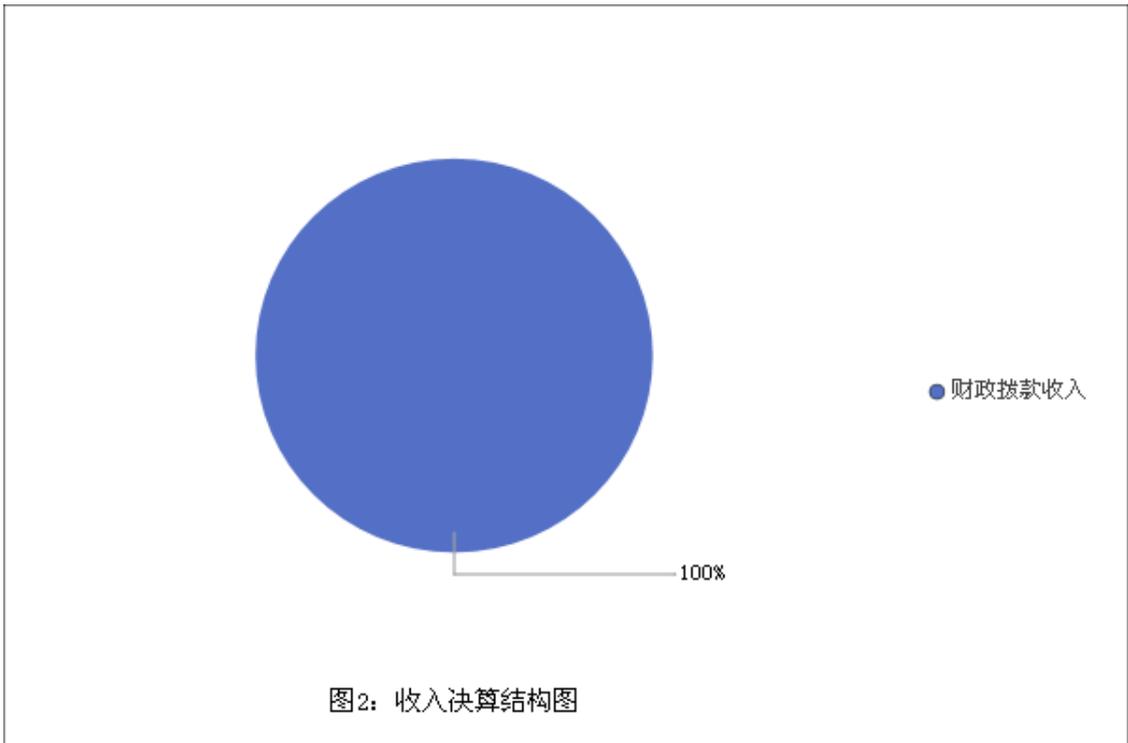


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计324.54万元，其中：财政拨款收入324.54万元，占100%。



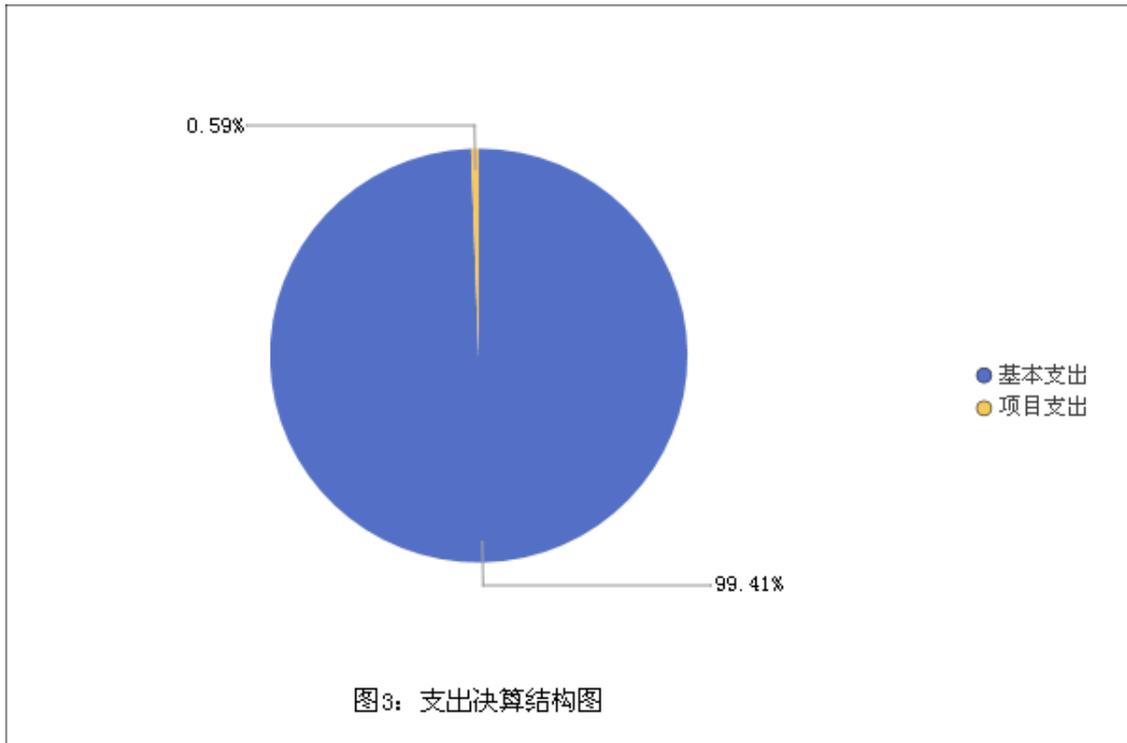
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入324.54万元。与2023年度相比，减少7.91万元，下降2.38%。主要是2024年度退休2人，各项人员费用减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计324.54万元，其中：基本支出322.61万元，占99.41%；项目支出1.93万元，占0.59%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出322.61万元。与2023年度相比，减少8.26万元，下降2.5%。主要是2024年度退休2人，各项人员费用减少。

2、项目支出1.93万元。与2023年度相比，增加0.35万元，增长22.15%。主要是2024年度进行产学研活动对接较多。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为324.54万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少7.91万元，下降2.38%。主要是2024年度有人员变动，人员费用减少。

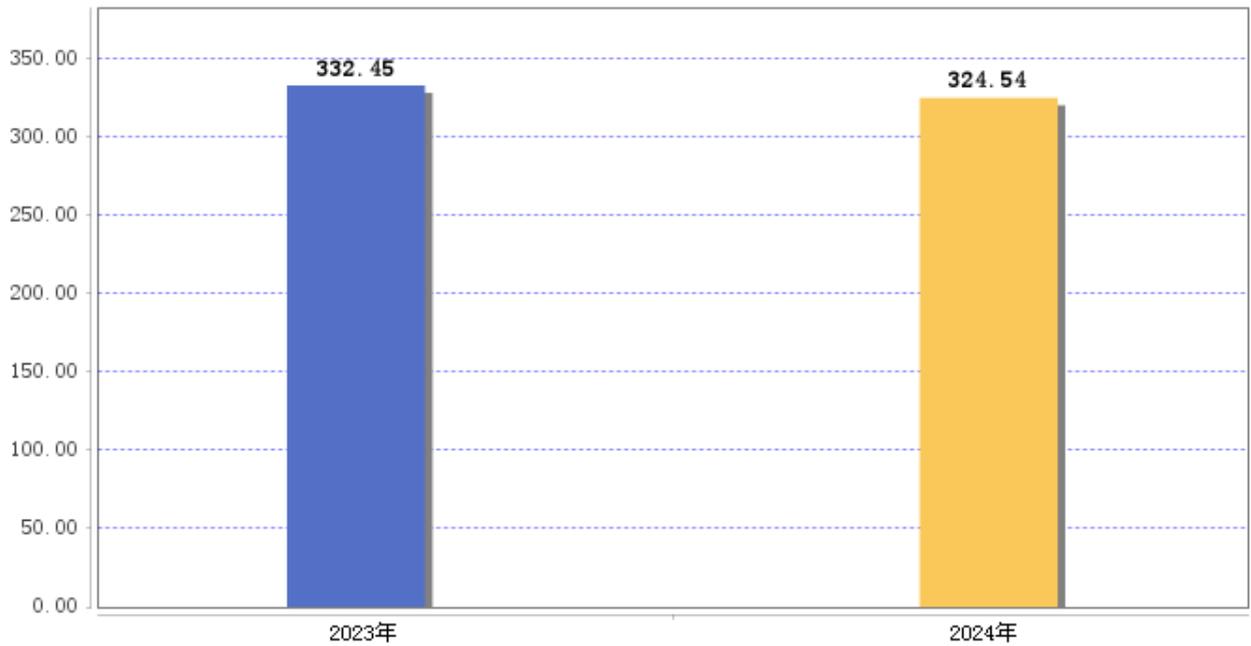


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出324.54万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.91万元，下降2.38%。主要是2024年度有人员减少，人员费用支出下降。

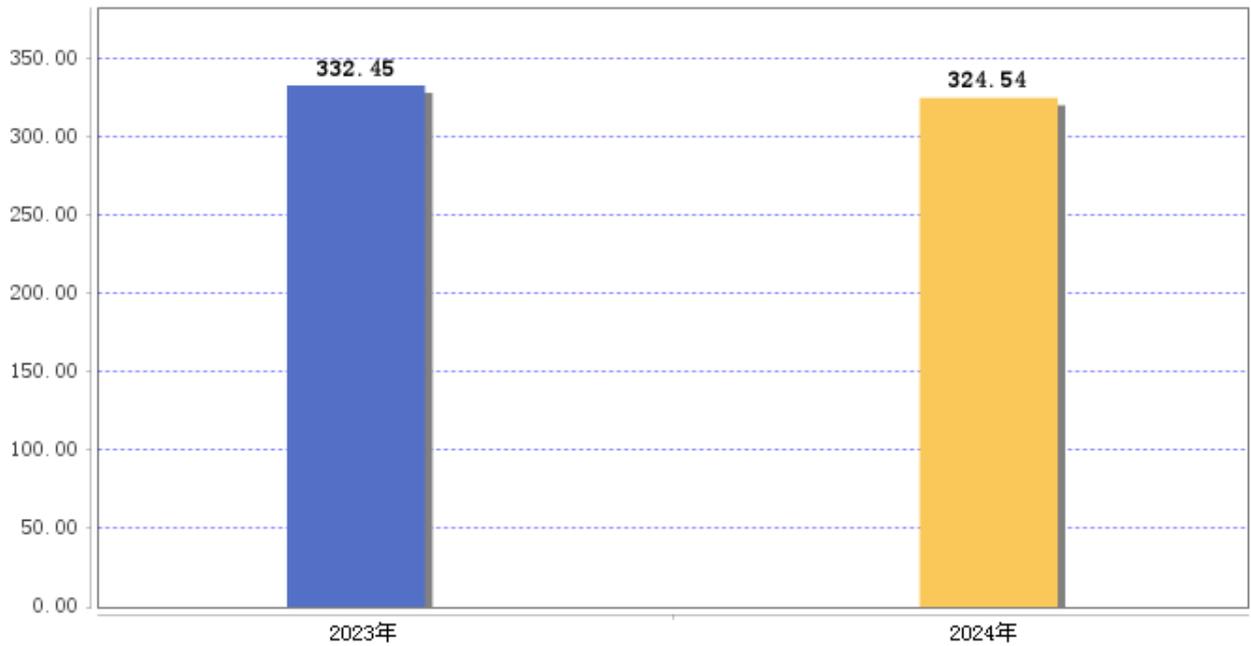
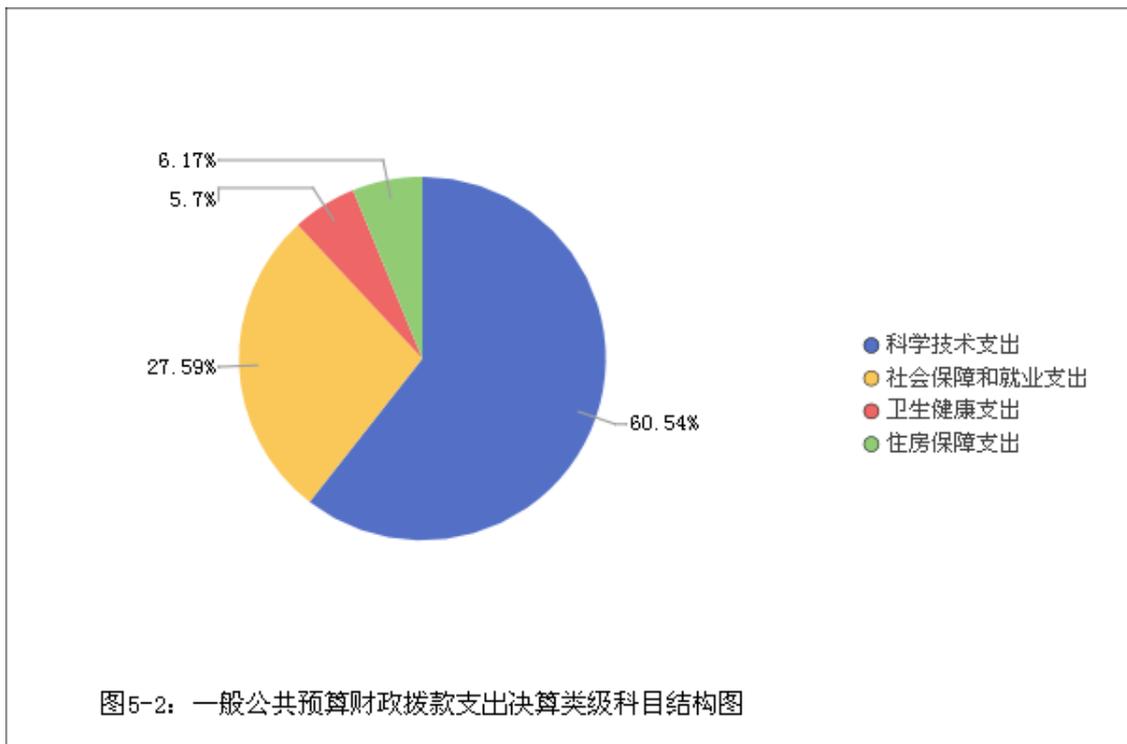


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出324.54万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出196.49万元，占60.54%；社会保障和就业支出（类）支出89.54万元，占27.59%；卫生健康支出（类）支出18.51万元，占5.7%；住房保障支出（类）支出19.99万元，占6.17%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为309.06万元，支出决算数为324.54万元，完成年初预算数的105.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未做死亡抚恤及职业年金缴费预算。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为209.07万元，支出决算数为194.56万元，完成年初预算的93.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，各项行政运行费用减少。

2、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为1.93万元，完成年初预算的19.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金有限，开展活动厉行节约。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为22.55万元，支出决算数为22.51万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是有退休人员死亡，退休

费用支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为25.61万元，支出决算数为25.82万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员退休补缴职业年金。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未做死亡抚恤预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为20.2万元，支出决算数为18.51万元，完成年初预算的91.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，保险缴费支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为21.63万元，支出决算数为19.99万元，完成年初预算的92.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，公积金缴费支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算322.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费307.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工

资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。

公用经费15.11万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.36万元，支出决算数为0.36万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.36万元，支出决算数为0.36万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.36万元，主要用于接待产学研活动邀请专家教授来博，共计接待4批次、30人次

（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出15.11万元，比年初预算数减少2.53万元，下降14.34%，主要原因是厉行节约，减少不必要支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目1个，涉及预算资金1.93万元，占淄博市博山区科学技术局单位预算项目支出总额的100%。

（二）淄博市博山区科学技术局2024年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进

一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。今年在淄博市博山区科学技术局决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"科技创新发展资金"项目的绩效自评表。

"科技创新发展资金"项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为1.93万元，执行数为1.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标基本完成。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项），主要用于核算除国际交流与合作、重大科技合作项目以外的其他科技交流与合作支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映发放的行政事业离退休人员工资津补贴。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于病故机关事业单位人员丧葬费和遗属的一次性抚恤金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于缴纳行政事业单位在职人员医疗保险的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

# 2024 年度预算项目支出绩效部门评价统计表

填报单位（盖章）：博山区科技局

预算单位编码：

单位：万元

序号	项目名称	评价资金规模		评价得分
		资金总额	其中财政拨款安排金额	
	总计			
1	科技创新发展资金	1.93	1.93	99
2				

# 项目支出绩效部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目立项依据

目前，我区科技创新工作面临着高层次人才匮乏、科技创新能力不强、科技成果质量不高等问题，极大制约了科技创新工作成效。高校院所汇聚了大量高层次研究人才和技术人才，每年产出的大量科技成果亟需转化。通过开展产学研活动，积极为企业和高校院所搭建沟通桥梁，实现科技合作共赢，吸引更多的科技人才来我区开展科技创新工作，引进更多优秀的科技成果在我区转化落地，以科技创新推动博山区经济社会全面发展为目标，积极链接高校院所创新资源。

### （二）项目预算

项目全年预算为 1.93 万元，资金来源为财政拨款。

### （三）项目计划实施内容

一是加快开展柔性引才工作。2024 年，新聘任科技顾问 9 人、科技副总 5 人，总数累计分别达到 61 人和 42 人。二是为企业和高校院所搭建产学研合作平台。先后组织“山东大学机械工程学院青年专家博山行”“博山区‘人才引领产业链’高质量发展暨重点产业技术对接活动”等各类产学研活动 7 场，“一对一”产学研对接 5 次，对接专家教授 30 余人次，解决技术需求 7 个，达成合作意向 21 个。

## 二、项目绩效目标

总体目标：

通过开展科技合作交流，为有需求的企业和高校院所搭

建产学研合作桥梁，帮助开展人才柔性引进，对接科技成果落地转化，实施联合科技攻关。招引国内外一流大院大所大企业，组建一支科技顾问队伍，助力全区主导产业实现高端化、特色化、规模化、集群化发展，为全区经济社会发展提供智力支撑。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

通过开展此次绩效评价，能够全面摸清项目管理是否合乎规范、产出目标有无达成、效果目标是否落地等实际状况。通过梳理经验、排查问题，为项目后续年度的推进提供可操作的参考方案。在此过程中，将重点审视预算编制的合理性、成本支出的真实性及控制力度，评判财政资金的使用效能，为往后年度的预算编制提供依据。

#### （二）评价对象与范围

科技创新发展资金项目财政拨款资金。

#### （三）评价依据

预算与财务资料：项目预算编制文件、财政资金拨付凭证、会计账簿等，用于核查资金使用的合规性、成本控制的有效性、预算执行情况。

绩效目标与指标：项目申报时设定的绩效目标、财政部门确定的评价指标体系及评分标准，是衡量项目绩效的核心标尺。

项目相关资料：年度工作报告及日常活动相关资料。

#### （四）评价原则、评价方法

## 评价原则

科学规范原则：评价指标设计、流程设置需符合项目客观规律，确保评价过程规范、结果可信，避免主观随意性。

公正公开原则：评价主体保持中立，评价过程和结果依法公开，接受监督，保障透明度。

绩效相关原则：评价内容紧扣项目目标、资金使用范围，聚焦“投入-产出-效果”的关联性，避免脱离核心的无关评价。

## 评价方法

本项目主要采用了案卷研究法、成本效益比较法、目标预定与实际效果比较法等方法。

### （五）绩效评价工作过程

讲述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

#### 1. 前期准备

认真研读财政局下发的绩效评价文件，明确评价的标准、流程后，由办公室牵头，会同具体业务科室，共同参与项目绩效评价工作。通过梳理项目基本情况，明确项目概况、评价依据、评价指标体系、评价方式方法等。

#### 2. 组织实施

对项目相关资料整理汇总，如相关工作总结、工作汇报以及预算申报表、决算报表及其相关会计资料等；招投标文件、委托外包合同或计划任务书等。采取案卷

查询、询问相关责任人等方式，进一步核实、查证、分析、论证有关情况和问题，进行评价。对项目涉及的企业开展调查，通过电话访谈的方式进行满意度等调查。

### 3. 总结评价

撰写绩效评价报告；总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议。

## 四、评价结论及分析

### 预算项目支出绩效自评表

单位：

万元

项目名称		科技创新发展资金						
主管部门		淄博市博山区科学技术局			实施单位	淄博市博山区科学技术局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1.93	1.93	1.93	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	10	10	1.93			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度工作经费	≤10万元	1.93万元	4	4	
			公务接待费用	≤5万元	0.31万元	3	3	
			其他商品和服务支出	≤5万元	1.62万元	3	3	

产出 指标	数量指标	项目执行总结和成果数量	≥5 项	5 项	4	4	
		项目引进人次	≥30 人	32 人	4	4	
		参加企业数量	≥60 家	73 家	4	4	
		全年组织参加各类院校产学研活动次数	≥10 次	12 次	4	4	
		组织高层次人才博山行活动次数	≥1 次	2 次	4	4	
		申报科技计划项目	≥5 项	19 项	4	4	
	质量指标	专家与企业项目合作转化率	≥20%	≥25%	4	4	
	时效指标	组织企业参加名校直通车活动及时率	=100%	100%	3	3	
		组织企业参加揭榜挂帅活动及时率	=100%	100%	3	3	
		组织我区企业参加中国（淄博）新材料技术论坛及时率	=100%	100%	3	2	上级部门未组织该活动。
		根据工作安排组织好项目申报工作及时率	=100%	100%	3	3	
		社会效益指标	带动企业发展	带动	带动	10	10
	效益 指标	引进优秀科技人才数量	≥10 人	18 人	10	10	
		可持续发展影响指	对企业发展提供可持续智力	有效提供	有效提供	10	10

		标	支撑					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	≥93%	5	5	
			引进人才满意率	≥90%	≥95%	5	5	
总分			99.00					

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目成本情况。

#### 成本指标：

年度工作经费年度指标值为 10 万元，实际使用 1.93 万元；公务接待费用年度指标值为 5 万元，实际使用 0.31 万元；其他商品和服务费用年度指标值为 5 万元，实际使用 1.62 万元。

### （二）项目产出情况。

#### 数量指标：

项目执行总结和成果数量年度指标值为 5 项，实际完成值为 5 项。

参加企业数量年度指标值为 60 家，实际参加企业为 73 家。

项目引进人次年度指标值 30 人，实际完成值 32 人。

全年组织参加各类院校产学研活动 10 次，实际完成值为 12 次。

组织高层次人才博山行活动 1 次，实际完成值为 2 次。

申报科技计划项目 5 项，实际完成值为 19 项。

#### 时效指标：

按上级部署要求按时组织企业参加名校直通车活动。

按上级部署要求及时组织企业参加揭榜挂帅活动。

按上级部署要求及时组织我区企业参加中国（淄博）新材料技术论坛，2024年度上级部门未组织该活动。

根据工作安排组织好项目申报工作。

（三）项目效益情况。

质量指标：专家与企业项目合作转化率年度指标值为20%，实际完成值25%。

社会效益：

有效带动企业发展，为博山区引进优秀科技人才。

可持续影响：

对企业发展提供可持续智力支撑。

社会公众或服务对象满意度：

企业满意率年度指标值为90%，实际完成值为93%。

引进人才满意率年度指标值为90%，实际完成值为95%。

## 六、主要经验及做法

一是主动为企业牵好线。集合企业需求情况，通过使用财政资金，一方面积极链接优势学科高校，邀请相关领域专家到企业一线参观考察，现场指导。对有望在我区落地转化的科技成果，另一方面积极组织企业到高校院所实地考察，洽谈合作前景。通过双向奔赴，帮助企业 and 高校院所建立联系。

二是开展柔性引才工作。全面转化工作思路，树立“不求所有，但求所用”的柔性引才理念，指导企业做好“科技副总”“技术顾问”等高层次人才招聘工作。通过柔性引才的方式，既缓解了企业高端人才需求，又进一步降低了企业

用人成本。

## 七、存在的问题及原因分析

一是企业报送技术和人才需求的积极性不高。区科技局每年都面向企业常态化征集各类科技需求，但报送需求的企业数量较少。部分企业的需求信息描写质量不高，有些甚至不能明确表述需求内容，导致与专家沟通不畅。

二是科技成果落地转化比较困难。一项科技成果从实验室到产品批量生产，需要经过小试、中试、试生产等诸多阶段。专家理论上的成果对解决生产实践难题往往不能一蹴而就。在成果转化过程中，企业缺乏足够的耐心和长远的计划。

## 八、意见建议

无。